

令和3年度 4月補正（専決）予算

1. 会計別予算額

(単位:千円, %)

| 区 分 | 令和3年度予算 | | | 2年度予算 | 増減額 | 増減率 |
|----------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 既定額 | 4月補正予算額 (専決) | 累 計 | 当初予算額 | | |
| 1 一般会計 | 37,669,000 | 224,000 | 37,893,000 | 35,540,000 | 2,353,000 | 6.6 |
| 2 特別会計 | 25,331,000 | 0 | 25,331,000 | 25,582,000 | △ 251,000 | △ 1.0 |
| 1 国民健康保険事業 | 9,263,000 | 0 | 9,263,000 | 9,333,000 | △ 70,000 | △ 0.8 |
| 2 国民健康保険診療所事業 | 82,000 | 0 | 82,000 | 85,000 | △ 3,000 | △ 3.5 |
| 3 介護保険事業 | 11,267,000 | 0 | 11,267,000 | 10,903,000 | 364,000 | 3.3 |
| 4 住宅新築資金等貸付事業 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
| 5 福祉バス事業 | 15,000 | 0 | 15,000 | 19,000 | △ 4,000 | △ 21.1 |
| 6 港湾上屋事業 | 454,000 | 0 | 454,000 | 646,000 | △ 192,000 | △ 29.7 |
| 7 西部臨海土地造成事業 | 2,202,000 | 0 | 2,202,000 | 1,732,000 | 470,000 | 27.1 |
| 8 寒川東部臨海土地造成事業 | 479,000 | 0 | 479,000 | 1,378,000 | △ 899,000 | △ 65.2 |
| 9 駐車場事業 | 21,000 | 0 | 21,000 | 23,000 | △ 2,000 | △ 8.7 |
| 10 介護予防支援事業 | 107,000 | 0 | 107,000 | 106,000 | 1,000 | 0.9 |
| 11 後期高齢者医療保険事業 | 1,326,000 | 0 | 1,326,000 | 1,292,000 | 34,000 | 2.6 |
| 12 城山下臨海土地造成事業 | 111,000 | 0 | 111,000 | 61,000 | 50,000 | 82.0 |
| 計 | 63,000,000 | 224,000 | 63,224,000 | 61,122,000 | 2,102,000 | 3.4 |

※ 3 事業会計及び 4 財産区特別会計は変更なし

つづき

(単位:千円, %)

| 区 分 | 令和3年度予算 | | | 2年度予算 当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| | 既定額 | 4月補正予算額 (専決) | 累 計 | | | |
| 3 事業会計 | | | | | | |
| 1 水道事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 2,301,500 | 0 | 2,301,500 | 2,332,770 | △ 31,270 | △ 1.3 |
| 収益の支出 | 2,243,000 | 0 | 2,243,000 | 2,294,400 | △ 51,400 | △ 2.2 |
| 資本の収入 | 1,042,600 | 0 | 1,042,600 | 823,400 | 219,200 | 26.6 |
| 資本の支出 | 1,771,700 | 0 | 1,771,700 | 1,592,400 | 179,300 | 11.3 |
| 2 工業用水道事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 3,530,100 | 0 | 3,530,100 | 3,532,400 | △ 2,300 | △ 0.1 |
| 収益の支出 | 2,780,000 | 0 | 2,780,000 | 2,746,600 | 33,400 | 1.2 |
| 資本の収入 | 2,880 | 0 | 2,880 | 0 | 2,880 | 皆増 |
| 資本の支出 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 | 1,154,000 | △ 144,000 | △ 12.5 |
| 3 公共下水道事業会計 | | | | | | |
| 収益の収入 | 1,857,000 | 0 | 1,857,000 | 1,928,000 | △ 71,000 | △ 3.7 |
| 収益の支出 | 1,806,000 | 0 | 1,806,000 | 1,910,000 | △ 104,000 | △ 5.4 |
| 資本の収入 | 691,000 | 0 | 691,000 | 831,000 | △ 140,000 | 0.0 |
| 資本の支出 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 | 1,508,000 | △ 124,000 | △ 8.2 |
| 4 財産区特別会計 | | | | | | |
| 1 財産区管理会特別会計 | 6,169 | 0 | 6,169 | 7,986 | △ 1,817 | △ 22.8 |

2. 一般会計歳入予算額

(単位:千円, %)

| 区 分 | 令和3年度予算 | | | 2年度予算 | 増減額 | 増減率 |
|----------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 既定額 | 4月補正予算額 (専決) | 累 計 | 当初予算額 | | |
| 1 市 税 | 14,360,000 | 0 | 14,360,000 | 14,941,300 | △ 581,300 | △ 3.9 |
| 2 地方譲与税 | 369,000 | 0 | 369,000 | 394,000 | △ 25,000 | △ 6.3 |
| 3 利子割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 16,000 | △ 6,000 | △ 37.5 |
| 4 配当割交付金 | 38,000 | 0 | 38,000 | 40,000 | △ 2,000 | △ 5.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 22,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 130,000 | 0 | 130,000 | 80,000 | 50,000 | 62.5 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,713,000 | 0 | 1,713,000 | 1,820,000 | △ 107,000 | △ 5.9 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.0 |
| 9 環境性能割交付金 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.0 |
| 10 地方特例交付金 | 150,000 | 0 | 150,000 | 70,000 | 80,000 | 114.3 |
| 11 地方交付税 | 5,380,000 | 0 | 5,380,000 | 5,400,000 | △ 20,000 | △ 0.4 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,200 | 0 | 8,200 | 9,000 | △ 800 | △ 8.9 |
| 13 分担金及び負担金 | 459,499 | 0 | 459,499 | 579,758 | △ 120,259 | △ 20.7 |
| 14 使用料及び手数料 | 590,222 | 0 | 590,222 | 608,083 | △ 17,861 | △ 2.9 |
| 15 国庫支出金 | 5,486,545 | 158,080 | 5,644,625 | 4,428,084 | 1,216,541 | 27.5 |
| 16 県支出金 | 2,471,741 | 0 | 2,471,741 | 2,691,356 | △ 219,615 | △ 8.2 |
| 17 財産収入 | 50,497 | 0 | 50,497 | 43,339 | 7,158 | 16.5 |
| 18 寄 附 金 | 198,112 | 10,000 | 208,112 | 48,475 | 159,637 | 329.3 |
| 19 繰 入 金 | 1,378,946 | 0 | 1,378,946 | 885,126 | 493,820 | 55.8 |
| 20 繰 越 金 | 201,817 | 55,920 | 257,737 | 200,000 | 57,737 | 28.9 |
| 21 諸 収 入 | 967,121 | 0 | 967,121 | 648,579 | 318,542 | 49.1 |
| 22 市 債 | 3,654,300 | 0 | 3,654,300 | 2,584,900 | 1,069,400 | 41.4 |
| 総 計 | 37,669,000 | 224,000 | 37,893,000 | 35,540,000 | 2,353,000 | 6.6 |

3. 一般会計目的別歳出予算額

(単位:千円, %)

| 区 分 | 3年度予算 | | | 2年度予算 | 増減額 | 増減率 |
|----------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 既定額 | 4月補正予算額 (専決) | 累 計 | 当初予算額 | | |
| 1 議会費 | 257,964 | 0 | 257,964 | 261,513 | △ 3,549 | △ 1.4 |
| 2 総務費 | 4,037,712 | 0 | 4,037,712 | 3,006,719 | 1,030,993 | 34.3 |
| 3 民生費 | 15,425,767 | 78,977 | 15,504,744 | 14,933,129 | 571,615 | 3.8 |
| 4 衛生費 | 3,129,266 | 112,080 | 3,241,346 | 2,521,510 | 719,836 | 28.5 |
| 5 労働費 | 51,496 | 0 | 51,496 | 45,996 | 5,500 | 12.0 |
| 6 農林水産業費 | 945,626 | 0 | 945,626 | 910,357 | 35,269 | 3.9 |
| 7 商工費 | 1,285,804 | 0 | 1,285,804 | 677,259 | 608,545 | 89.9 |
| 8 土木費 | 2,827,299 | 0 | 2,827,299 | 3,019,164 | △ 191,865 | △ 6.4 |
| 9 消防費 | 1,591,256 | 0 | 1,591,256 | 1,416,802 | 174,454 | 12.3 |
| 10 教育費 | 2,826,825 | 32,200 | 2,859,025 | 3,134,058 | △ 275,033 | △ 8.8 |
| 11 災害復旧費 | 176,000 | 0 | 176,000 | 456,565 | △ 280,565 | △ 61.5 |
| 12 公債費 | 5,066,531 | 0 | 5,066,531 | 5,115,428 | △ 48,897 | △ 1.0 |
| 13 諸支出金 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 43,954 | 743 | 44,697 | 38,000 | 6,697 | 17.6 |
| 合 計 | 37,669,000 | 224,000 | 37,893,000 | 35,540,000 | 2,353,000 | 6.6 |